

Octubre 2022

Tipo de fondo  
Renta Mixta - Renta Fija Corto  
Plazo

### Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo  
\$ 5.870.736.430

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2021

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,50% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
AA+f(arg)

Código Bloomberg  
RJMMIIB AR

Código ISIN  
ARBVAL620RM2

Código CVSA  
14164.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

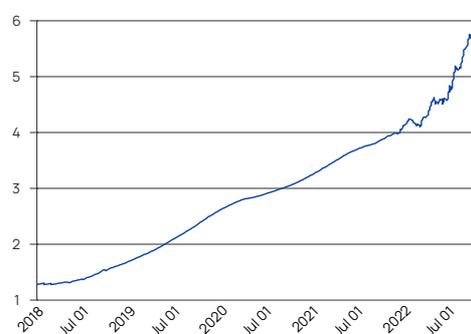
deltaam.com.ar

### Objetivo

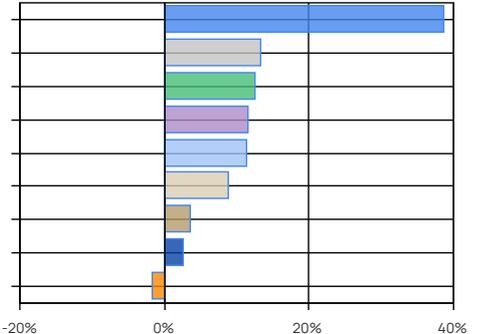
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos denominados en dólares. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	2,89%
Año a la Fecha	43,04%
Último año	48,97%
Últimos tres años anualizados	33,85%
Últimos cinco años anualizados	35,63%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	38,59	\$ 2.265.261.535
Pagares en Dólares	13,33	\$ 782.449.204
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,40	\$ 728.137.416
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	11,40	\$ 669.290.609
Letras Soberanos en Pesos Fija	11,25	\$ 660.229.323
Bonos Soberanos en Dólares	8,82	\$ 517.660.369
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	3,43	\$ 201.172.140
Caja y Equivalentes	2,53	\$ 148.425.910
Otros Activos Netos	-1,74	\$ -101.890.077
Total	100,01	\$ 5.870.736.430

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación  
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

### Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	3,13%	-1,82%	2,88%	6,86%	0,39%	1,91%	11,22%	4,71%	4,82%	2,89%			43,04%
2021	2,39%	2,23%	2,64%	2,34%	2,23%	1,60%	1,46%	1,06%	1,71%	2,02%	1,34%	2,77%	26,54%
2020	2,84%	2,23%	2,10%	1,05%	1,05%	1,53%	1,57%	1,61%	1,60%	1,88%	2,17%	2,25%	24,19%
2019	4,10%	3,16%	3,18%	3,93%	4,13%	3,70%	4,06%	3,80%	3,97%	4,06%	3,36%	3,21%	55,01%
2018	-0,27%	0,00%	1,98%	1,40%	1,80%	2,69%	2,79%	4,21%	3,22%	3,91%	2,93%	3,02%	31,32%
Prom.	2,44%	1,16%	2,55%	3,11%	1,92%	2,29%	4,22%	3,08%	3,06%	2,95%	2,45%	2,81%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.